

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东联泰环保股份有限公司

2023 第三季度报告

第三季度财务报表是否经审计 是

主要会计数据和财务指标

Table with columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

Table with columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

续提名黄建勳为公司非独立董事候选人

(一)黄建勳先生为公司历届董事会董事、董事长,在公司战略发展及发展方向中发挥重要作用

(二)在关联方非经营性资金占用事项发生后,黄建勳先生积极妥善处理,未给公司带来重大不利影响

(三)黄建勳先生作为公司实际控制人,现任公司董事有利于其更加深入对上市公司法律法规、信息披露及公司治理的理解

综上,公司董事会同意提名黄建勳先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会总人数的二分之一

公司独立董事已对相关事项发表了一致同意的独立意见

同意票7票,反对票0票,弃权票0票

本议案需提交股东大会审议批准,股东大会将采用累积投票的表决方式对非独立董事候选人进行表决

三、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司进行董事会换届选举

同意票7票,反对票0票,弃权票0票

本议案需提交股东大会审议批准,股东大会将采用累积投票的表决方式对独立董事候选人进行表决

四、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会一致同意公司于2023年11月16日(星期四)下午2:30在公司会议室召开公司2023年第一次临时股东大会

同意票7票,反对票0票,弃权票0票

具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号“2023-043”)

广东联泰环保股份有限公司董事会 2023年10月27日

附件一、非独立董事候选人简历

黄建勳,1974年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,高级工程师,历任达濠市政建设有限公司总经理

黄建勳先生作为公司实际控制人之一,其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定所列情形

林锦辉,1964年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师,2000年至2011年任达濠市政综合办公室副主任、主任

林锦辉未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系

黄虹虹,1967年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,历任中国银行股份有限公司深圳南支行主任助理

黄虹虹未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系

附赠二、独立董事候选人简历

郑慕瑾,1981年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,现任汕头大学创业学院院长,曾任上海复星医药集团股份公司执行董事

黄建勳先生作为公司实际控制人之一,其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定所列情形

魏卫刚,1973年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,执业律师,西南政法大学法学学士,西安交通大学法学硕士

魏卫刚先生作为公司高级管理人员,其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定所列情形

广东联泰环保股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

广东联泰环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月24日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第十五次会议的通知

会议有效表决票3张,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广东联泰环保股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)及有关法律、法规的规定

一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议〈2023年第三季度报告〉的议案》

本议案需提交股东大会审议,并由累积投票选举,上述两位股东代表监事候选人经公司股东大会选举产生后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会

同意票7票,反对票0票,弃权票0票

本议案需提交股东大会审议,并由累积投票选举,上述两位股东代表监事候选人经公司股东大会选举产生后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会

同意票7票,反对票0票,弃权票0票

具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司2023年第三季度报告》

二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于监事会换届选举暨选举第五届监事会监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期已届满,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司进行监事会换届选举

同意票7票,反对票0票,弃权票0票

具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司2023年第三季度报告》

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同

追溯调整或重述的原因说明:年初至报告期末,公司因同一控制下企业合并,对报告期初初1上年同期相关数据进行金额调整

非经常性损益项目和金额

Table with columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

不适用

Table with columns: 项目, 变动比例(%)

二、股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:4,506,313.65元

上期被合并方实现的净利润为:25,707,383.48元

公司负责人:黄建勳 主管会计工作负责人:杨基华 会计机构负责人:杨基华

合并现金流量表 2023年1-9月

Table with columns: 项目, 2023年1-9月, 2022年1-9月, 变动比例(%)

一、经营活动产生的现金流量

二、投资活动产生的现金流量

三、筹资活动产生的现金流量

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

六、现金及现金等价物期初余额

七、现金及现金等价物期末余额

八、补充资料

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

不适用

(二)财务报表

合并资产负债表 2023年9月30日

Table with columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with columns: 项目, 2023年1-9月, 2022年1-9月, 变动比例(%)

一、经营活动产生的现金流量

二、投资活动产生的现金流量

三、筹资活动产生的现金流量

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

六、现金及现金等价物期初余额

七、现金及现金等价物期末余额

八、补充资料

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

不适用

(二)财务报表

合并资产负债表 2023年9月30日

Table with columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

一、经营活动产生的现金流量

二、投资活动产生的现金流量

三、筹资活动产生的现金流量

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

六、现金及现金等价物期初余额

七、现金及现金等价物期末余额

召开地点:广东省汕头市中山路黄厝围龙珠水质净化厂会议室

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(七)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(八)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(九)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(十)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(十一)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(十二)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(十三)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(十四)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(十五)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(十六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(十七)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(十八)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(十九)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(二十)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(二十一)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(二十二)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(二十三)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(二十四)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(二十五)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(二十六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(二十七)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(二十八)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(二十九)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(三十)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(三十一)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(三十二)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(三十三)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(三十四)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(三十五)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(三十六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(三十七)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(三十八)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(三十九)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(四十)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(四十一)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(四十二)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(四十三)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(四十四)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(四十五)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(四十六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(四十七)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(四十八)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(四十九)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(五十)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序